



**IPMO - Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos**

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a posição da Carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos (IPMO), por segmentos e ativos, por tipo de riscos, por Instituição Financeira e por limites da Política de Investimentos, e o acompanhamento da rentabilidade e dos riscos das diversas modalidades de operações realizadas na aplicação dos recursos.

Tem por objetivo demonstrar a análise dos investimentos do IPMO pelo Conselho Administrativo, Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE OURINHOS**

Abril 2023



**IPMO - Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do
Município de Ourinhos**

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos – IPMO, analisou e atestou a conformidade do relatório de investimentos referentes aos meses de Março e Abril de 2023 quanto à rentabilidade e riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do IPMO e da aderência das alocações e processos decisórios de investimento à Política de investimentos, conforme registro em ata de reunião realizada em 27 de abril do ano de 2023 (referente ao mês de março/2023) e 31 de maio de 2023 (referente ao mês de abril/2023).

APROVAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, considerando os dados constantes no relatório mensal de investimentos (março e abril de 2023) bem como as deliberações com os Gestores, aprovou os relatórios de investimentos conforme Ata nº 119 de 31 de maio de 2023.

CNPJ:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS

05.591.313/0001-85

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,14%	974	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 156.597,40	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,33%	974	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 376.422,13	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	6,09%	974	0,17	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 6.968.006,37	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	11,50%	974	0,33	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 13.169.070,31	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	0,29%	974	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 334.853,12	B	Fundo de Investimento	1,00%
25.078.994/0001-90	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM	4	0,00%	0	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,50%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	3	1,02%	660	0,02	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 1.163.103,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETO	3	10,16%	660	0,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 11.631.639,22	B	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREVRF IMA-B TIT. PUB FI	1	8,63%	567	0,18	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 9.881.626,84	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	1	0,05%	567	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 58.037,77	A	Fundo de Investimento	0,20%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	0	0,47%	503	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 541.657,81	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	2,69%	1.136	0,05	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 3.083.661,79	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	7,22%	1.126	0,06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 8.263.606,73	B	Fundo de Investimento	0,20%

(CVM) - Art. 7º, III, "a"



13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LON	0	8,28%	1.126	0,07	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	RS 9.475.648,37	B	Fundo de Investimento	0,20%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPC	2705	0,25%	140	0,15	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 281.372,75	M	Fundo de Investimento	0,20%
24.117.278/0001-01	BB PREV RF TIT. PUB XI FI	1610	0,00%	10	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 0,00	M	Fundo de Investimento	0,20%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	0	2,68%	370	0,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 3.065.657,21	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.394.711/0001-86	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA	3	0,83%	46	0,35	Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	RS 946.863,66	A	Fundo de Investimento	0,50%
11.484.558/0001-06	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	0	0,47%	235	0,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 539.151,42	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF	0	8,78%	929	0,12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 10.046.520,30	M	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXABRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	8,29%	1.186	0,13	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 9.488.792,96	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXABRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	7,88%	1.186	0,12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 9.016.204,69	B	Fundo de Investimento	0,20%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.186	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUB	0	0,09%	343	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 97.611,23	M	Fundo de Investimento	0,20%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUB	0	0,07%	343	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	RS 77.420,17	M	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	7,64%	1.004	0,06	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	RS 8.749.942,62	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,87%	1.004	0,01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	RS 1.001.010,18	B	Fundo de Investimento	0,20%

(CVM) - Art. 7º, III, "a"



Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS
CNPJ: 05.591.313/0001-85

14.120.520/0001-42	FI CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIME	0	0,00%	3.097	0,00	Fundos Multimercados - Art. 10.1	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	0,70%
23.215.097/0001-55	FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GE	0	5,25%	773	0,12	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º I, "b"	R\$ 6.006.221,09	M	Fundo de Investimento	0,20%
12.138.813/0001-21	FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTI	70	0,00%	12	0,38	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 683,40	A	Fundo de Investimento	0,42%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,06%	19	1,21	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 63.312,41	A	Fundo de Investimento	1,25%
11.490.580/0001-69	GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTIC	1825	0,00%	33	0,00	FI em Participações -	R\$ 0,00	A	Fundo de Investimento	1,50%

Art. 10, II

R\$ 114.464.694,94



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 155.304,90	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 156.597,40	R\$ 1.292,50	0,8322%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 373.315,27	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 376.422,13	R\$ 3.106,86	0,8322%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 6.565.786,22	R\$ 378.576,77	R\$ 31.855,61	R\$ 6.968.006,37	R\$ 55.498,99	0,7991%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 11.391.124,13	R\$ 1.670.965,49	R\$ 0	R\$ 13.169.070,31	R\$ 106.980,69	0,8190%	CDI
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE	R\$ 400.327,35	R\$ 886.111,08	R\$ 956.967,21	R\$ 334.853,12	R\$ 5.381,90	0,4183%	CDI
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IMA-GERAL
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 1.148.511,26	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 1.163.103,00	R\$ 14.591,74	1,2704%	IPCA
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RE	R\$ 11.485.714,16	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 11.631.639,22	R\$ 145.925,06	1,2704%	IPCA
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 9.687.655,71	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.881.626,84	R\$ 193.971,13	2,0022%	IMA-B
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 56.898,52	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 58.037,77	R\$ 1.139,25	2,0022%	IMA-B
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 535.895,08	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 541.657,81	R\$ 5.762,73	1,0753%	IRF-M
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC	R\$ 3.058.323,95	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.083.661,78	R\$ 25.337,83	0,8284%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 8.190.953,07	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.263.606,73	R\$ 72.653,66	0,8869%	CDI
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 9.392.338,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.475.648,37	R\$ 83.309,92	0,8869%	CDI
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS I	R\$ 279.939,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 281.372,75	R\$ 1.433,71	0,5121%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB XIFI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 3.050.016,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 3.065.657,21	R\$ 15.640,81	0,5128%	IPCA
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVES	R\$ 923.736,70	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 946.863,66	R\$ 23.126,96	2,5036%	IBOVESPA
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 534.772,28	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 539.151,42	R\$ 4.379,14	0,8188%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB	R\$ 9.958.365,37	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 10.046.520,30	R\$ 88.154,93	0,8852%	IMA-B 5
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 9.409.986,23	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 9.488.792,96	R\$ 78.806,73	0,8374%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 8.599.535,57	R\$ 342.560,58	R\$ 0	R\$ 9.016.204,69	R\$ 74.108,54	0,8287%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 96.568,88	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 97.611,23	R\$ 1.042,35	1,0793%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P	R\$ 76.593,43	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 77.420,17	R\$ 826,74	1,0793%	IRF-M
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIA	R\$ 8.472.161,13	R\$ 199.794,99	R\$ 0	R\$ 8.749.942,62	R\$ 77.986,50	0,8992%	CDI
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIA	R\$ 0	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0	R\$ 1.001.010,18	R\$ 1.010,18	0,1010%	CDI
FIE M COTAS DE FI CAIXA BRASIL	R\$ 5.954.239,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 6.006.221,09	R\$ 51.981,31	0,8730%	IMA-GERAL
FIE M DIREITOS CREDITÓRIOS MU	R\$ 546,21	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 683,40	R\$ 137,19	25,1167%	FIDC
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 123.594,12	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 63.312,41	R\$ -60.281,71	-48,7740%	IMA-B
GERAÇÃO DE ENERGIA FIE M PAR	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	FIP
Total	109.922.203,21	4.478.008,91	988.822,82	114.484.694,94	1.073.305,64	0,9382%	



Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% Carteira: :			Saldo do grupo: R\$ 64.978.678,24	
			P. Liq.	% PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.163.103,00	946.512,40	5.797.784.127,84	0,02006%	1,02%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,02%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.631.639,22	9.465.619,75	5.797.784.127,84	0,20062%	10,16%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,20%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 9.881.626,84	1.364.298,89	5.593.692.224,36	0,17666%	8,63%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,18%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 58.037,77	8.012,94	5.593.692.224,36	0,00104%	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 541.657,81	79.142,64	3.808.621.002,60	0,01422%	0,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.063.661,78	947.789,65	6.489.955.274,11	0,04751%	2,69%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XI FI	R\$ 0,00	0,00	45.629.382,93	0,00000%	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 3.065.657,21	2.699.076,49	3.440.772.568,93	0,08910%	2,68%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 281.372,75	99.815,02	186.516.420,67	0,15086%	0,25%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,15%	Enquadrado



BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 539.151,42	175.174,16	0,08753%	615.949.500,62	0,47%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.046.520,30	2.584.278,67	0,12023%	8.356.195.901,98	8,78%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.488.792,96	3.036.985,18	0,12952%	7.326.400.964,83	8,29%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,13%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.016.204,69	2.885.728,48	0,12306%	7.326.400.964,83	7,88%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 97.611,23	37.116,86	0,00715%	1.364.841.342,22	0,09%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 77.420,17	29.439,17	0,00567%	1.364.841.342,22	0,07%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FIEM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 6.006.221,09	3.443.839,33	0,11840%	5.073.029.012,42	5,25%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,12%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% Carteira: : 42,41%			Saldo do grupo: R\$ 48.558.469,64		
			% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites		
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 156.597,40	62.076,68	0,00388%	4.036.788.225,11	0,14%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado	
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 376.422,13	149.217,26	0,00932%	4.036.788.225,11	0,33%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado	
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	R\$ 6.968.006,37	2.762.183,07	0,17261%	4.036.788.225,11	6,09%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado	



BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE M COTAS DE FI	R\$ 13.169.070,31	5.220.342,96	0,32623%	4.036.788.225,11	11,50%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,33%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIE M COTAS DE FI	R\$ 334.853,12	132.738,92	0,00830%	4.036.788.225,11	0,29%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIE M COTAS DE FI	R\$ 8.263.606,73	2.928.112,70	0,05708%	4.478.047.383,36	7,22%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FIE M COTAS DE FI	R\$ 9.475.648,37	3.357.585,52	0,06545%	4.478.047.383,36	8,28%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,07%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 8.749.942,62	1.908.789,92	0,05594%	5.640.448.903,65	7,64%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,06%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.001.010,18	218.369,22	0,00640%	5.640.448.903,65	0,87%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 63.312,41	1.609.062,08	1,21449%	5.213.069,83	0,06%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1,21%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 0,00%		Saldo do grupo: R\$ 683,40	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
FIE M DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III	R\$ 683,40	950,80	0,37586%	181.823,89	0,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,38%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	% Carteira: : 0,83%		Saldo do grupo: R\$ 946.863,66	Situação
				P. Liq.	% Carteira		
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 946.863,66	1.141,98	0,34514%	274.342.523,13	0,83%	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,35%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS
05.591.313/0001-85

Cliente:
CNPJ:

Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II

Fundo	Saldo	N. Cotas	% Carteira: : 0,00%			Saldo do grupo: R\$ 0,00	
			% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 0,00	1.500.000,11	0,000000%	19.251.562,94	0,00%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 42,36%

Saldo do grupo: R\$ 48.495.157,23

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 156.597,40	62.076,68	0,00	0,14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 376.422,13	149.217,26	0,01	0,33	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 6.968.006,37	2.762.183,07	0,17	6,09	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 13.169.070,31	5.220.342,96	0,33	11,50	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 334.853,12	132.738,92	0,01	0,29	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.263.606,73	2.928.112,70	0,06	7,22	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 9.475.648,37	3.357.585,52	0,07	8,28	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 8.749.942,62	1.908.789,92	0,06	7,64	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 1.001.010,18	218.369,22	0,01	0,87	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado



FIDC

% Carteira: 0,00% Saldo do grupo: R\$ 683,40

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FIEM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISECTORIAL MASTER III	R\$ 683,40	950,80	0,38	0,00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

FIP

% Carteira: 0,00% Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
GERAÇÃO DE ENERGIA FIEM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	R\$ 0,00	1.500.000,11	0,00	0,00	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IBOVESPA

% Carteira: 0,83% Saldo do grupo: R\$ 946.863,66

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	R\$ 946.863,66	1.141,98	0,35	0,83	Lim. Res.: 30,00% Lim. Pol.: 30,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IMA-B

% Carteira: 8,74% Saldo do grupo: R\$ 10.002.977,02

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 63.312,41	1.609.062,08	1,21	0,06	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 9.881.626,84	1.364.298,89	0,18	8,63	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 58.037,77	8.012,94	0,00	0,05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B 5

% Carteira: **8,78%**

Saldo do grupo: **R\$ 10.046.520,30**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 10.046.520,30	2.584.278,67	0,12	8,78	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IMA-GERAL

% Carteira: **5,25%**

Saldo do grupo: **R\$ 6.006.221,09**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FIEM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	R\$ 6.006.221,09	3.443.839,33	0,12	5,25	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: **14,10%**

Saldo do grupo: **R\$ 16.141.772,18**

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	R\$ 281.372,75	99.815,02	0,15	0,25	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XI FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.163.103,00	946.512,40	0,02	1,02	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 11.631.639,22	9.465.619,75	0,20	10,16	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	R\$ 3.065.657,21	2.699.076,49	0,09	2,68	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IRF-M

% Carteira: 0,63%

Saldo do grupo: R\$ 716.689,21

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 97.611,23	37.116,86	0,01	0,09	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 77.420,17	29.439,17	0,01	0,07	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 541.657,81	79.142,64	0,01	0,47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 19,33%

Saldo do grupo: R\$ 22.127.810,85

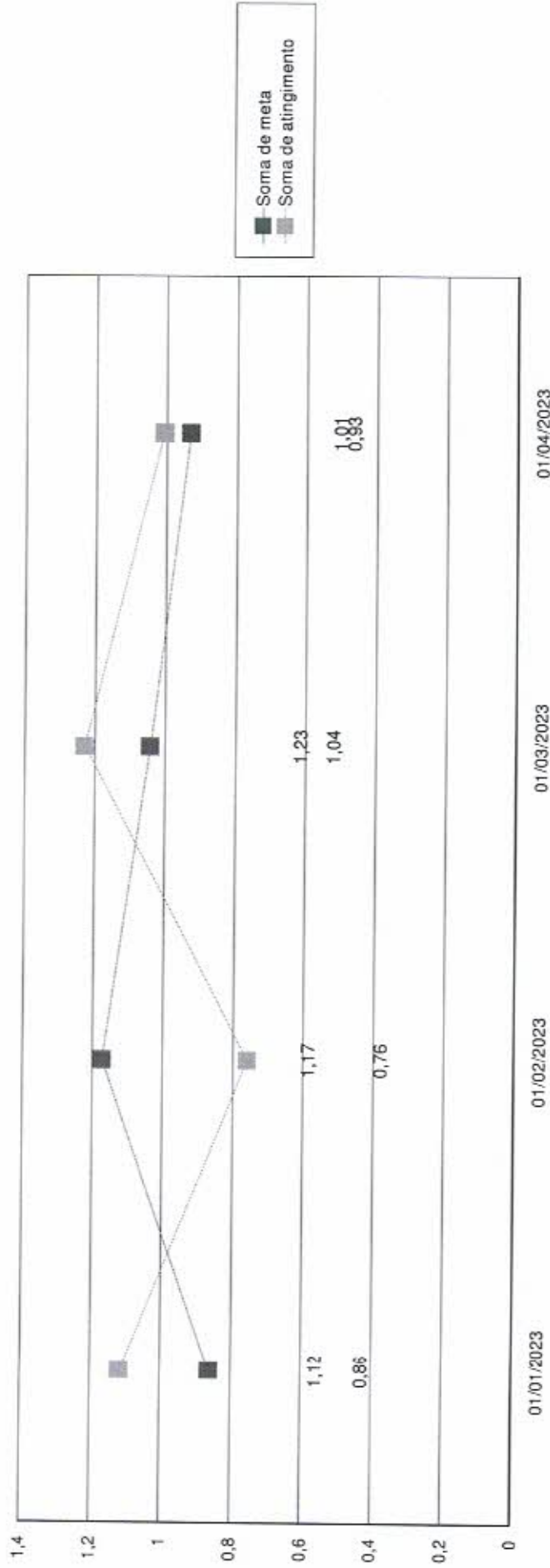
Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.488.792,96	3.036.985,18	0,13	8,29	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 9.016.204,69	2.885.728,48	0,12	7,88	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 539.151,42	175.174,16	0,09	0,47	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 3.083.661,78	947.789,65	0,05	2,69	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



Retorno acumulado no ano

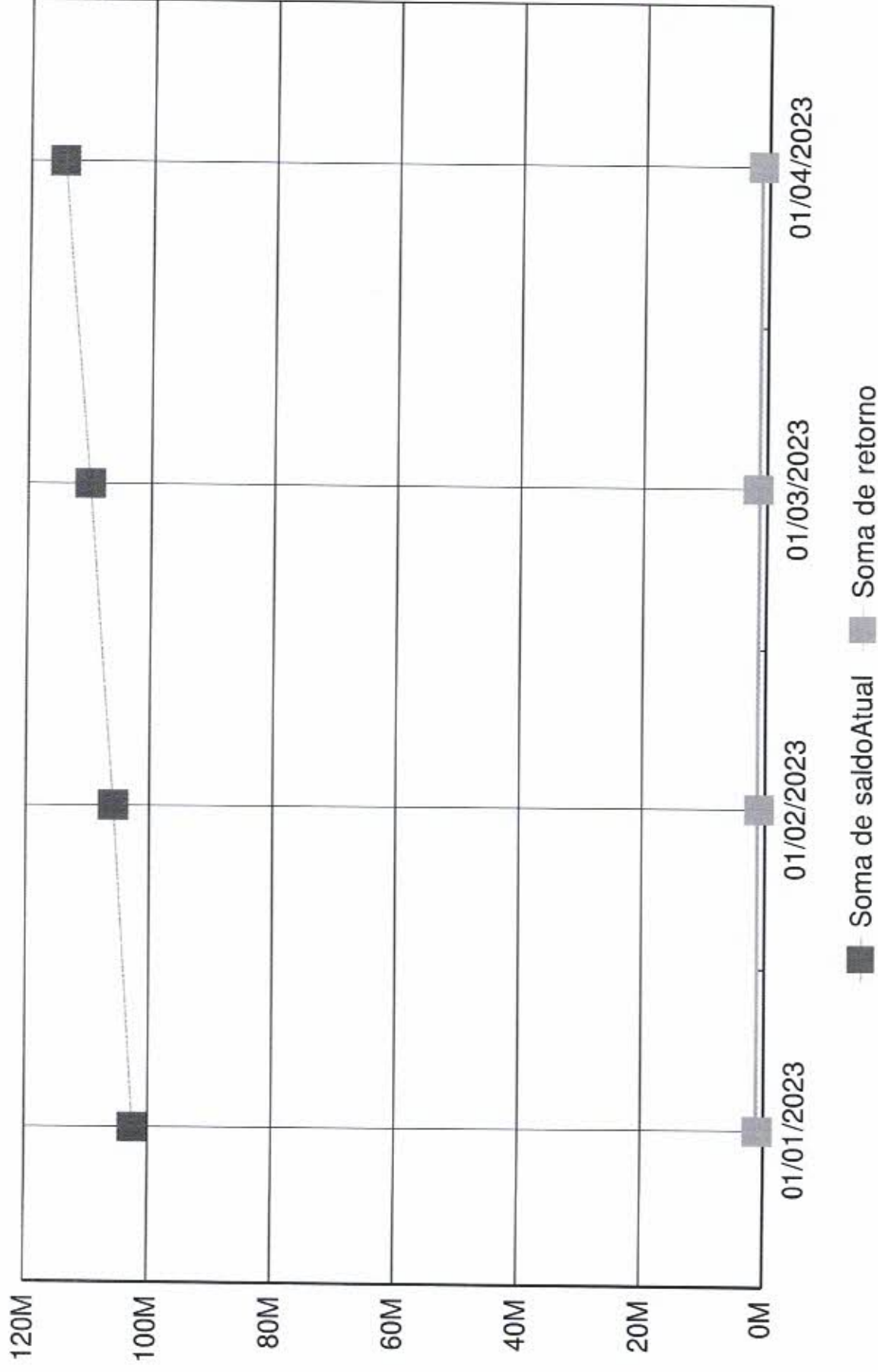
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 99.149.785,26	R\$ 3.849.768,41	R\$ 1.496.280,00	R\$ 102.494.081,71	R\$ 990.808,04	0,9620%	0,8612	111,6992%
Fevereiro	R\$ 102.494.081,71	R\$ 3.660.113,31	R\$ 1.276.630,85	R\$ 105.822.064,42	R\$ 944.500,25	0,8897%	1,1725	75,8843%
Março	R\$ 105.822.064,42	R\$ 9.167.666,34	R\$ 6.539.985,62	R\$ 109.922.203,21	R\$ 1.472.458,07	1,2805%	1,0420	122,8899%
Abril	R\$ 109.922.203,21	R\$ 4.478.008,91	R\$ 988.822,82	R\$ 114.484.694,94	R\$ 1.073.305,64	0,9382%	0,9315	100,7195%
Total		21.155.556,97	10.301.719,29		4.481.072,00	4,1325%	4,0675%	101,5967%

Meta x Atingimento





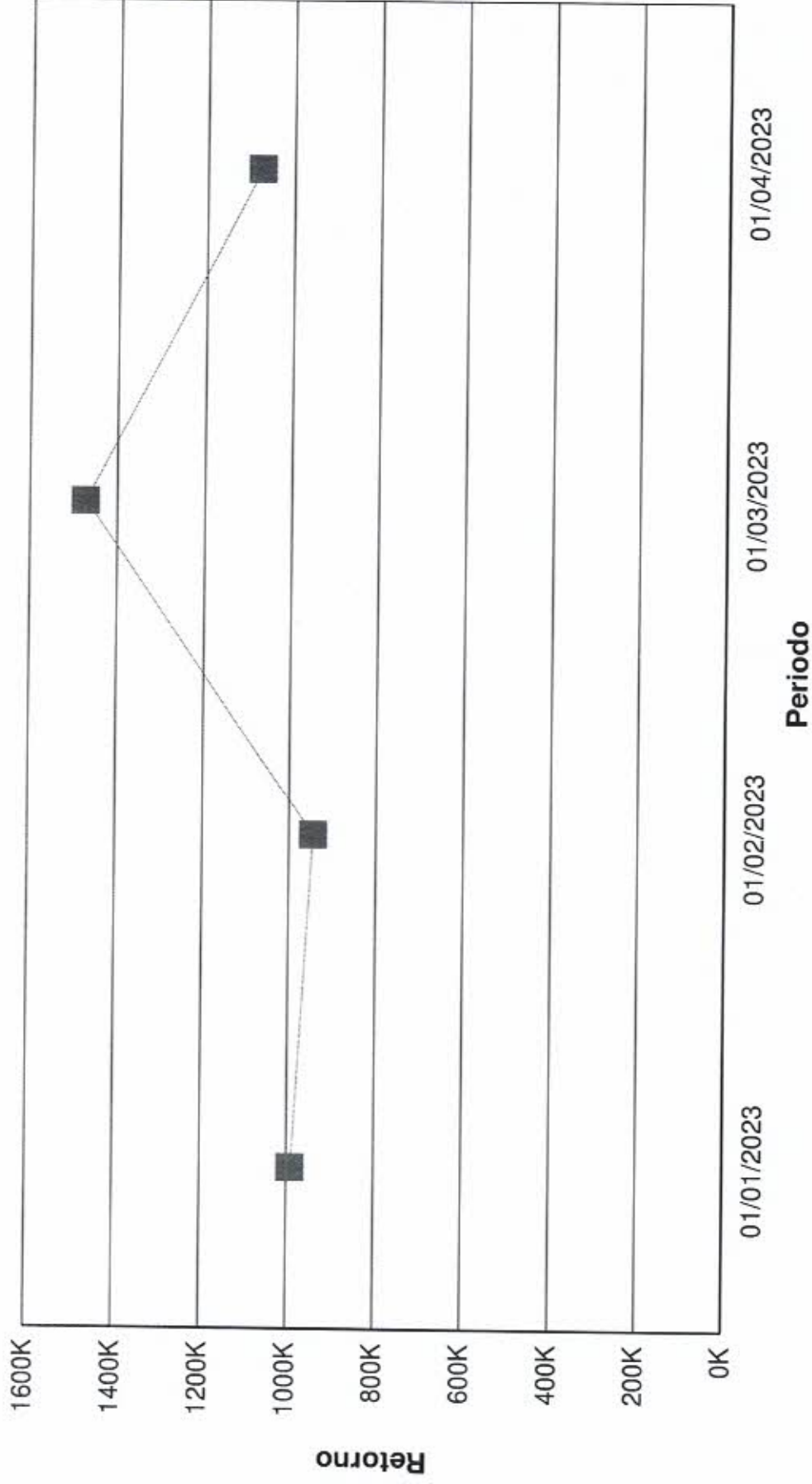
Evolução do patrimônio





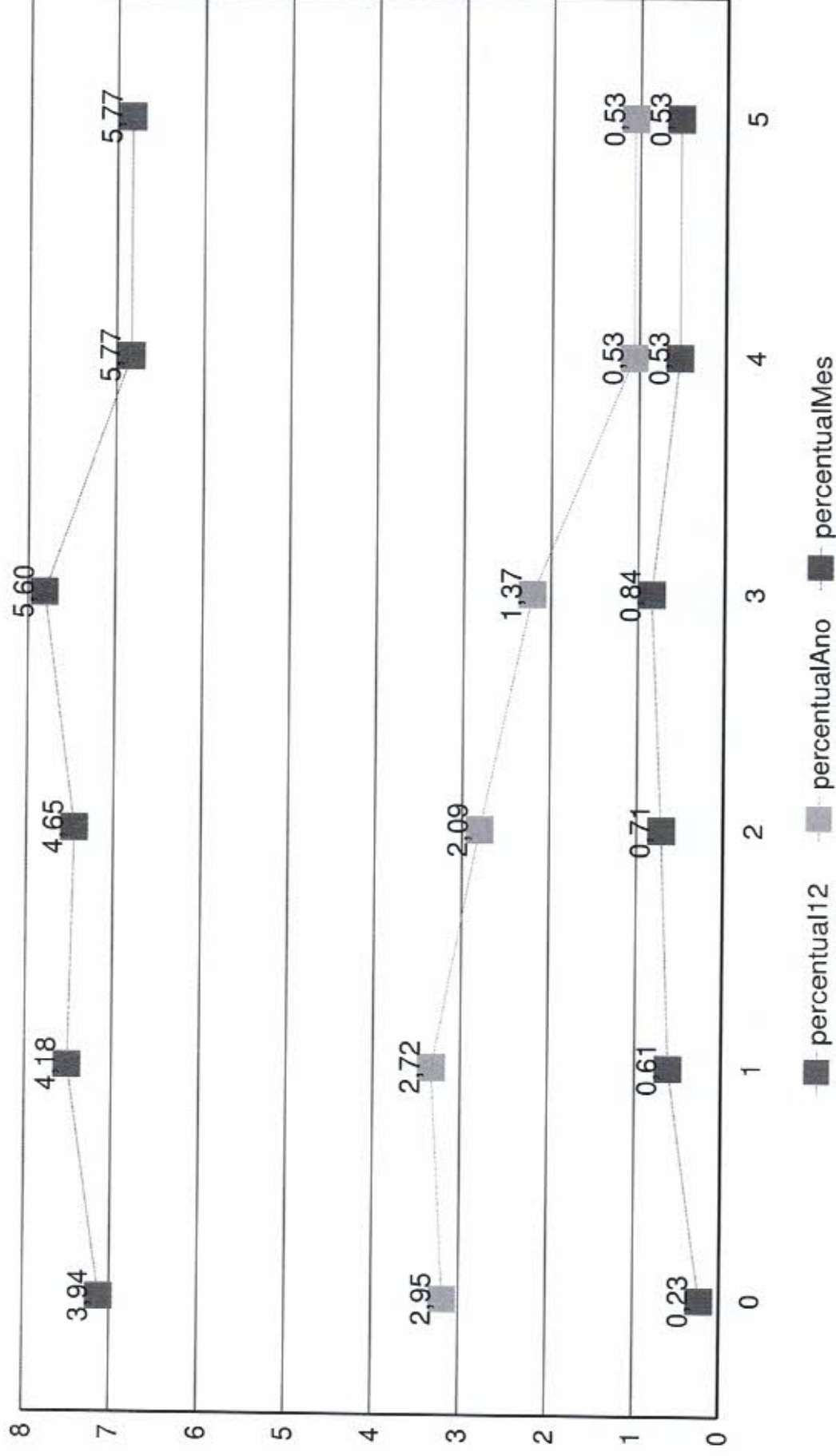
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS
CNPJ: 05.591.313/0001-85

Retorno Mensal



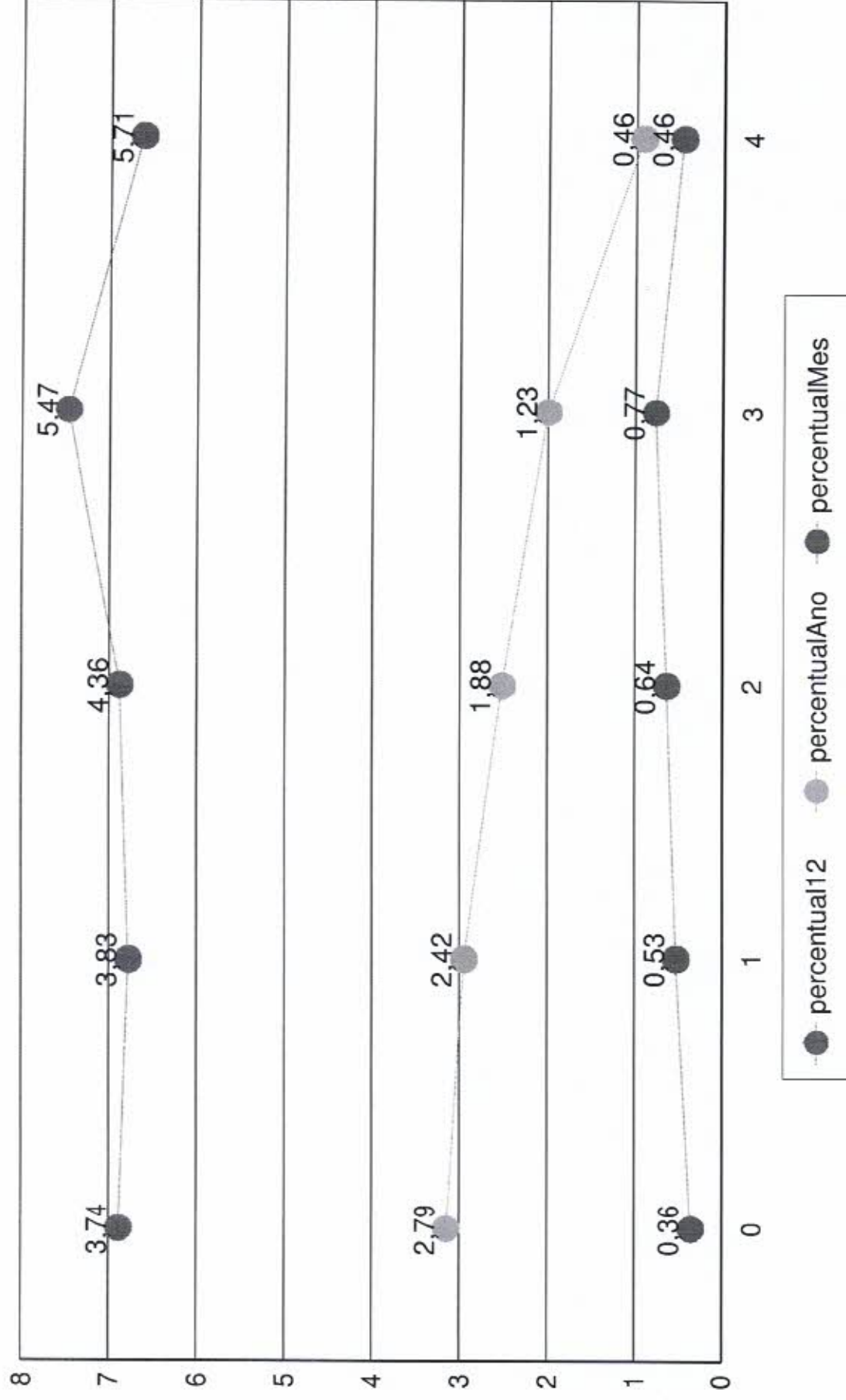


Índices Econômicos - IPCA



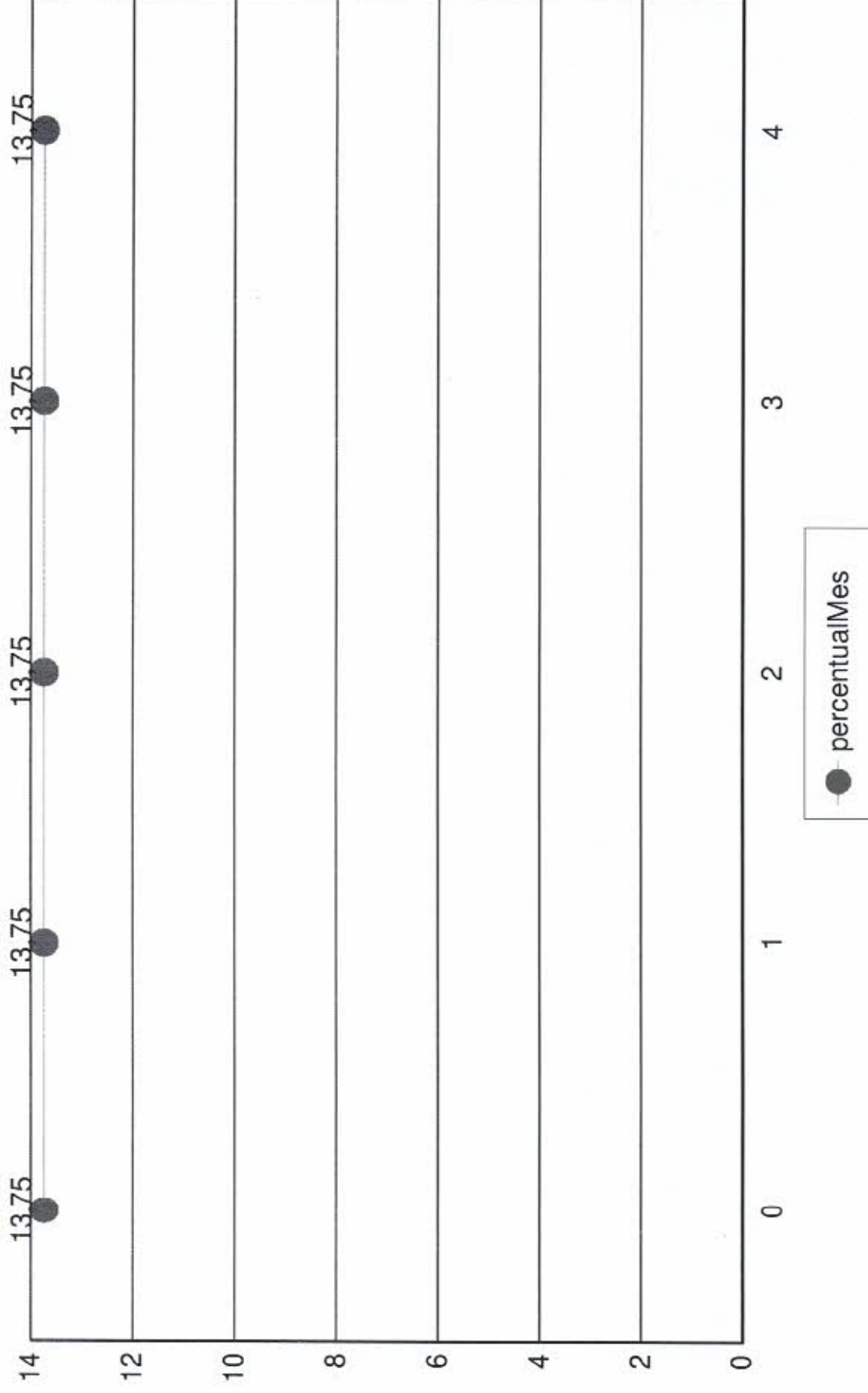


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

Var - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	28,75%	0,01%	13,91%	28,60%	55,35%
14.508.605/0001-00	FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PR	IRF-M	28,75%	0,01%	13,91%	28,60%	55,35%
23.215.097/0001-55	FIEM COTAS DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	IMA-GERAL	27,21%	0,00%	8,89%	23,44%	50,89%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	IMA-B 5	25,06%	0,00%	10,04%	27,86%	46,31%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	27,97%	0,00%	8,85%	24,12%	56,47%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	27,97%	0,00%	8,85%	24,12%	56,47%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	27,97%	0,00%	8,85%	24,12%	56,47%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	45,84%	1,90%	197,03%	203,41%	224,85%
11.484.558/0001-06	BRDESCO FI RF IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	28,00%	0,00%	8,75%	23,87%	56,30%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	CDI	28,29%	0,00%	8,20%	21,80%	52,11%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	CDI	28,29%	0,00%	8,20%	21,80%	52,11%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	CDI	28,29%	0,00%	8,20%	21,80%	52,11%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	CDI	28,29%	0,00%	8,20%	21,80%	52,11%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	CDI	28,29%	0,00%	8,20%	21,80%	52,11%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM COTAS DE FI	CDI	28,29%	0,00%	8,20%	21,80%	52,11%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	25,98%	0,01%	18,72%	28,15%	38,60%
07.442.078/0001-05	BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	IMA-B	25,98%	0,01%	18,72%	28,15%	38,60%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	28,07%	0,00%	8,77%	23,68%	55,87%
07.111.384/0001-69	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	IRF-M	28,93%	0,01%	13,87%	28,18%	54,18%
19.303.795/0001-35	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	IPCA	24,69%	0,00%	7,66%	26,64%	46,09%
24.117.278/0001-01	BB PREV RF TIT. PUB XI FI	IPCA	26,47%	0,00%	8,77%	23,21%	55,01%
12.138.813/0001-21	FIEM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISECTORIAL MASTER II	FIDC	-10,38%	2,13%	126,69%	245,44%	256,73%
03.394.711/0001-86	BRDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	IBOVESPA	-11,88%	0,29%	11,47%	47,12%	73,86%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	28,19%	0,00%	8,87%	23,35%	56,61%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	28,19%	0,00%	8,87%	23,35%	56,61%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	29,17%	0,00%	13,32%	25,34%	47,04%
35.292.588/0001-89	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM CO	IPCA	29,17%	0,00%	13,32%	25,34%	47,04%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	28,27%	0,00%	8,94%	23,01%	56,40%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	28,27%	0,00%	8,94%	23,01%	56,40%
44.345.590/0001-60	BB PREV RF TIT. PUB XXI FI	IPCA	22,86%	0,01%	7,62%	26,51%	44,63%
			649,25%	4,38%	604,60%	1.137,64%	1.902,71%



Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VARI12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	CDI	R\$ 156.597,40	0,00%	52,11%	R\$ 0,10
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	CDI	R\$ 376.422,13	0,00%	52,11%	R\$ 0,24
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	CDI	R\$ 6.968.006,37	0,00%	52,11%	R\$ 4,38
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	CDI	R\$ 13.169.070,31	0,00%	52,11%	R\$ 8,27
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO D	CDI	R\$ 334.853,12	0,00%	52,11%	R\$ 0,21
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR	IPCA	R\$ 1.163.103,00	0,00%	47,04%	R\$ 28,21
35.292.588/0001-89	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETOR	IPCA	R\$ 11.631.639,22	0,00%	47,04%	R\$ 282,08
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	IMA-B	R\$ 9.881.626,84	0,01%	38,60%	R\$ 1.238,69
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS	IMA-B	R\$ 58.037,77	0,01%	38,60%	R\$ 7,28
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS	IRF-M	R\$ 541.657,81	0,01%	54,18%	R\$ 29,92
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICO	IRF-M 1	R\$ 3.083.661,78	0,00%	55,87%	R\$ 4,26
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	CDI	R\$ 8.263.606,73	0,00%	56,61%	R\$ 8,24
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONG	CDI	R\$ 9.475.648,37	0,00%	56,61%	R\$ 9,45
19.303.795/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA	IPCA	R\$ 281.372,75	0,00%	46,09%	R\$ 14,04
24.117.278/0001-01	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XI FU	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	55,01%	R\$ 0,00
03.394.711/0001-86	BRAPESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESP	IBOVESPA	R\$ 946.863,66	0,29%	73,86%	R\$ 2.731,75
11.484.558/0001-06	BRAPESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	R\$ 539.151,42	0,00%	56,30%	R\$ 0,78
11.060.913/0001-10	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS P	IMA-B 5	R\$ 10.046.520,30	0,00%	46,31%	R\$ 473,25
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	IRF-M 1	R\$ 9.488.792,96	0,00%	56,47%	R\$ 13,74
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS P	IRF-M 1	R\$ 9.016.204,69	0,00%	56,47%	R\$ 13,05
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R\$ 97.611,23	0,01%	55,35%	R\$ 5,12
14.508.605/0001-00	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PU	IRF-M	R\$ 77.420,17	0,01%	55,35%	R\$ 4,06
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 8.749.942,62	0,00%	56,40%	R\$ 10,07
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 1.001.010,18	0,00%	56,40%	R\$ 1,15
23.215.097/0001-55	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVE	IMA-GERAL	R\$ 6.006.221,09	0,00%	50,89%	R\$ 95,59
12.138.813/0001-21	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MUL	FIDC	R\$ 683,40	2,13%	256,73%	R\$ 14,53
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 63.312,41	1,90%	224,85%	R\$ 1.200,33

Saldo Total:	R\$ 111.419.037,73
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 6.198,75
% Provisão de perda	0,01%
% Aceitavel perda	2%
Limite de utilização	0,28%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 156.597,40	0,14%	974	0,00%	R\$ 4.036.788.225,11	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 376.422,13	0,33%	974	0,01%	R\$ 4.036.788.225,11	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 6.968.006,37	6,09%	974	0,17%	R\$ 4.036.788.225,11	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 13.169.070,31	11,50%	974	0,33%	R\$ 4.036.788.225,11	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 334.853,12	0,29%	974	0,01%	R\$ 4.036.788.225,11	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 0,00	0,00%	0	0,00%	R\$ 0,00	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 4
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 1.163.103,00	1,02%	660	0,02%	R\$ 5.797.784.127,84	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA ALOCAÇÃO AT	R\$ 11.631.639,22	10,16%	660	0,20%	R\$ 5.797.784.127,84	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 3
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 9.881.626,84	8,63%	567	0,18%	R\$ 5.593.692.224,36	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA IMA-B TÍTULOS	R\$ 58.037,77	0,05%	567	0,00%	R\$ 5.593.692.224,36	ixa 100% TP/E	Alto	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA IRF-M TÍTULOS	R\$ 541.657,81	0,47%	503	0,01%	R\$ 3.808.621.002,60	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA IRF-M1 TÍTULO	R\$ 3.083.661,78	2,69%	1.136	0,05%	R\$ 6.489.955.274,11	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 8.263.606,73	7,22%	1.126	0,06%	R\$ 14.478.047.383,36	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA REFERENCIAD	R\$ 9.475.648,37	8,28%	1.126	0,07%	R\$ 14.478.047.383,36	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 281.372,75	0,25%	140	0,15%	R\$ 186.516.420,67	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 2705
BB PREVIDENCIÁRIO REIDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	10	0,00%	R\$ 45.629.382,93	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1610
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 3.065.657,21	2,68%	370	0,09%	R\$ 3.440.772.568,93	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOE	R\$ 946.863,66	0,83%	46	0,35%	R\$ 274.342.523,13	e Ações CVM -	Alto	D+ 3
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	R\$ 539.151,42	0,47%	235	0,09%	R\$ 615.949.500,62	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	R\$ 10.046.520,30	8,78%	929	0,12%	R\$ 8.356.195.901,98	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.488.792,96	8,29%	1.186	0,13%	R\$ 7.326.400.964,83	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 9.016.204,69	7,88%	1.186	0,12%	R\$ 7.326.400.964,83	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.186	0,00%	R\$ 7.326.400.964,83	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 97.611,23	0,09%	343	0,01%	R\$ 1.364.841.342,22	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 77.420,17	0,07%	343	0,01%	R\$ 1.364.841.342,22	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 8.749.942,62	7,64%	1.004	0,06%	R\$ 15.640.448.903,65	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 1.001.010,18	0,87%	1.004	0,01%	R\$ 15.640.448.903,65	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOE	R\$ 0,00	0,00%	3.097	0,00%	R\$ 1.714.946.889,94	ultimercados -	Alto	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO	R\$ 6.006.221,09	5,25%	773	0,12%	R\$ 5.073.029.012,42	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	R\$ 683,40	0,00%	12	0,38%	R\$ 181.823,89	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 70
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRA	R\$ 63.312,41	0,06%	19	1,21%	R\$ 5.213.069,83	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENT	R\$ 0,00	0,00%	33	0,00%	R\$ 19.251.562,94	participações - A	Alto	D+ 1825

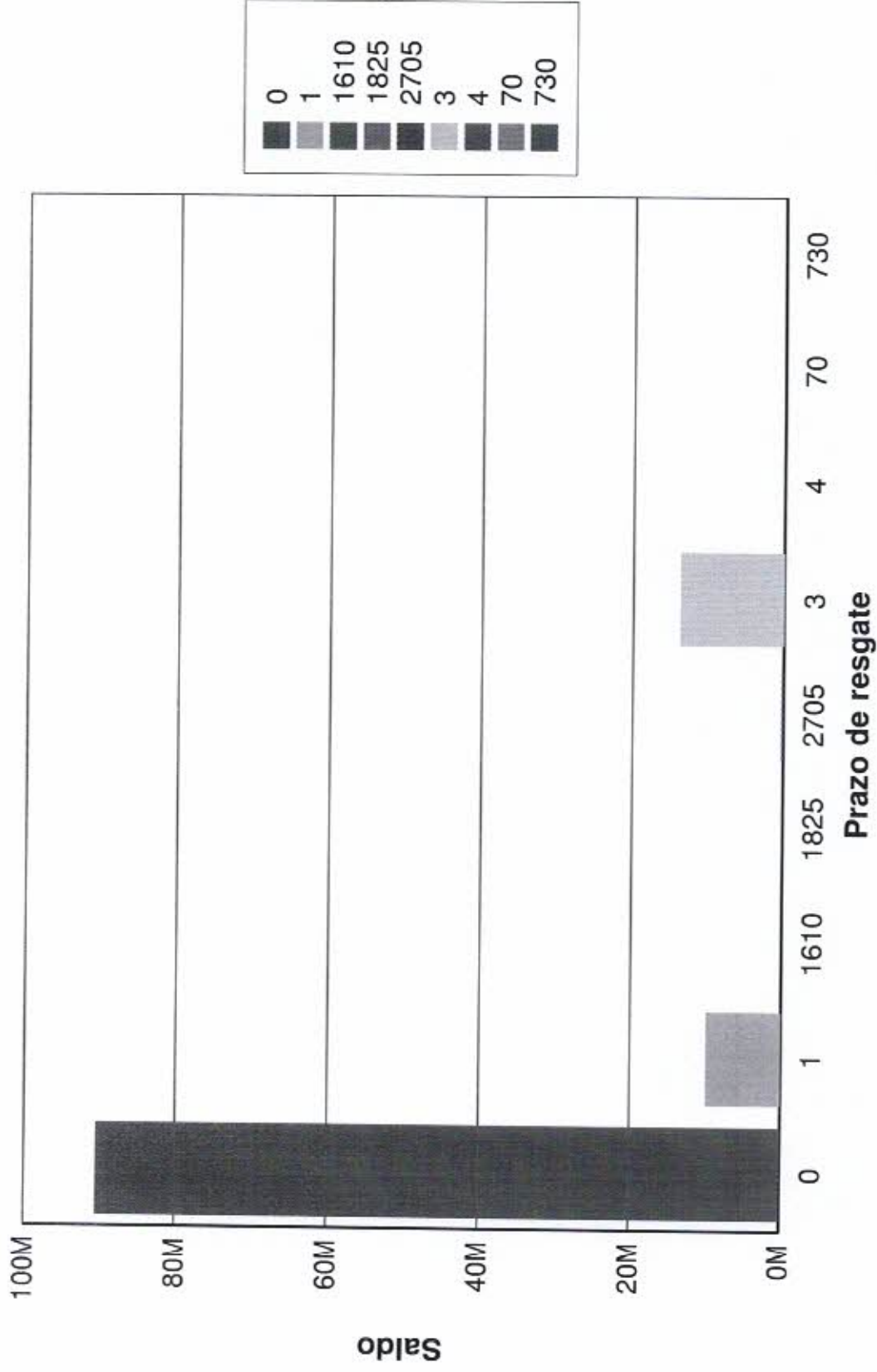


Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS
CNPJ: 05.591.313/0001-85

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 90.458.055,89	21	79,01%
1	R\$ 9.939.664,61	2	8,68%
1610	R\$ 0,00	1	0,00%
1825	R\$ 0,00	1	0,00%
2705	R\$ 281.372,75	1	0,25%
3	R\$ 13.741.605,88	3	12,00%
4	R\$ 0,00	1	0,00%
70	R\$ 683,40	1	0,00%
730	R\$ 63.312,41	1	0,06%



Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURINHOS
CNPJ: 05.591.313/0001-85





Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 64.978.678,24	56,76
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 48.558.469,64	42,41
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 683,40	0,00
Res. 4.963/2021 - Fundo de Ações CVM - Art. 8º, I	30,00%	30,00%	R\$ 946.863,66	0,83
Res. 4.963/2021 - Fundos Multimercados - Art. 10, I	10,00%	10,00%	R\$ 0,00	0,00
Res. 4.963/2021 - FI em Participações - Art. 10, II	5,00%	5,00%	R\$ 0,00	0,00

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0,00	0,00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0,00	0,00
100% títulos privados	114.484.694,94	100,00

Distribuição dos saldos

